學校代號：31005
冊號：15-222

桃園市地方教育發展基金-桃園市龍潭區高原國民小學

會計月報

中華民國110年度2月份

主辦會計人員 會計室主任陳駿宏

基金主持人 高原國民小學校長林志展

桃園市地方教育發展基金—桃園市龍潭區高原國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項目		本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	51,362,000		7,029,000	-7,029,000	-100.00	20,698,000	16,311,000	4,387,000	26.90
財產收入	45	14,000		10,000	-10,000	-100.00	1,000	10,000	-9,000	-90.00
財產處分收入	451	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	454	4,000								
其他財產收入	45Y						1,000		1,000	
政府撥入收入	46	50,911,000		7,019,000	-7,019,000	-100.00	20,697,000	16,301,000	4,396,000	26.97
公庫撥款收入	462	50,911,000		7,019,000	-7,019,000	-100.00	20,642,000	16,301,000	4,341,000	26.63
政府其他撥入收入	46Y						55,000		55,000	
教學收入	4S	437,000								
學雜費收入	4S1	437,000								
基金用途	5	52,162,000	6,801,788	7,029,000	-227,212	-3.23	13,189,189	17,111,000	-3,921,811	-22.92
國民教育計畫	53	51,687,000	6,801,788	7,029,000	-227,212	-3.23	13,159,189	17,001,000	-3,841,811	-22.60
建築及設備計畫	5M	475,000					30,000	110,000	-80,000	-72.73
購建固定資產		475,000					30,000	110,000	-80,000	-72.73
本期賸餘(短絀)	6	-800,000	-6,801,788		-6,801,788		7,508,811	-800,000	8,308,811	-1,038.60
期初基金餘額	71	4,667,287					5,200,848	4,667,287	533,561	11.43
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,867,287					12,709,659	3,867,287	8,842,372	228.65

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區高原國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	166,573,564	100.00	負　　債	2	5,244,097	3.15
流動資產	11	17,953,756	10.78	流動負債	21	4,209,463	2.53
現金	1101	16,078,022	9.65	應付款項	2102	4,209,463	2.53
銀行存款	110102	16,028,022	9.62	應付代收款	210203	4,209,463	2.53
公庫存款	110102-1	12,625,387	7.58	其他負債	28	1,034,634	0.62
零用金專戶	110102-2	34,272	0.02	什項負債	2801	1,034,634	0.62
保管款專戶	110102-3	3,368,363	2.02	存入保證金	280104	1,034,634	0.62
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	押標金	280104-X	200,000	0.12
預付款項	1108	1,875,734	1.13	保證金	280104-Y	59,000	0.04
預付費用	110804	1,875,734	1.13	保固金	280104-Z	775,634	0.47
預付費用-預算外	110804-2	1,875,734	1.13	淨資產	3	161,329,467	96.85
固定資產	14	148,558,748	89.19	淨資產	31	161,329,467	96.85
土地	1401	24,773,250	14.87	淨資產	3101	161,329,467	96.85
土地	140101	24,773,250	14.87	累積餘額	310101	153,757,411	92.31
土地改良物	1402	1,183,599	0.71	本期賸餘	310102	7,572,056	4.55
土地改良物	140201	4,996,542	3.00	合計：		166,573,564	
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：1.109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數565,119元。
2.109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,635,729元。
3.109年度年結帳傳票9911固定項目淨額148,556,563元。
4.109年度基金分決算應收利息餘額轉入數0元。
5.109年度基金分決算其他應收款餘額轉入數0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區高原國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,812,943	-2.29				
房屋及建築	1404	116,164,410	69.74				
房屋建築及設備	140401	130,191,120	78.16				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-14,026,710	-8.42				
機械及設備	1405	3,474,018	2.09				
機械及設備	140501	8,750,731	5.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,276,713	-3.17				
交通及運輸設備	1406	516,121	0.31				
交通及運輸設備	140601	1,450,883	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-934,762	-0.56				
雜項設備	1407	2,439,850	1.46				
雜項設備	140701	9,950,473	5.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,510,623	-4.51				
購建中固定資產	1411	7,500	0.00				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：1.109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數565,119元。
2.109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,635,729元。
3.109年度年結帳傳票9911固定項目淨額148,556,563元。
4.109年度基金分決算應收利息餘額轉入數0元。
5.109年度基金分決算其他應收款餘額轉入數0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區高原國民小學

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	141101	7,500	0.00				
無形資產	16	61,060	0.04				
無形資產	1601	61,060	0.04				
電腦軟體	160102	61,060	0.04				
合計：		166,573,564					
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：1.109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數565,119元。
2.109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,635,729元。
3.109年度年結帳傳票9911固定項目淨額148,556,563元。
4.109年度基金分決算應收利息餘額轉入數0元。
5.109年度基金分決算其他應收款餘額轉入數0元。